



Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv.

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Effektivisering arbejdsmarkedsområdet
Udgiftstype:	Øvrige driftsudgifter
Udvalg:	AUU
Sektor:	Job- og Ungeindsats
Serviceområde (valgfrit):	Job og afklaring
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	-8,265	-10,100	-10,100	-10,100

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Kapacitetstilpasning af budgetter vedr. kurser, uddannelse, LAB-forløb, sprogskole mv. samt effektivisering mod flere virksomhedsrettede indsatser.

Beskrivelse

Som følge af markant færre borgere på særligt kontanthjælp, A-dagpenge og integrationsydelse, er budgetbehovet for kurser, LAB-forløb, sprogskole mv. reduceret betragteligt. Samtidigt vurderes det hensigtsmæssigt på tværs af forsørgelseskategorier at tilrettelægge en mere virksomhedsrettet indsats, som også vil reducere de løbende driftsudgifter til kurser og uddannelse mv.

Af den samlede besparelse er der primært tale om kapacitetstilpasning, da målgruppen er reduceret, men også effektiviseringer, hvor mere virksomhedsrettede indsatser vurderes at have en bedre effekt til en lavere pris.

Herunder forudsættes kapaciteten på Brobygning til uddannelse (BTU) reduceret, hvilket der pågår dialog med EUC Nord omkring. En del af målgruppen, som i dag går på BTU vurderes at have mindst lige så god effekt af en mere virksomhedsrettet indsats, som bl.a. kan være gennem introjobs jf. Ungestrategien.

Hjemtagelsen af funktionel træning vil endvidere bidrage til at reducere udgiftsniveauet for denne aktivitet.



Den samlede besparelse er sammensat som følger (mio. kr., 19-pl):

	2020	2021	2022	2023
Uddannelseskøb, Funktionel træning, BTU	-1,1	-2,3	-2,3	-2,3
Danskuddannelse	-3,7	-4,0	-4,0	-4,0
Merrefusion, kontanthjælp	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Revalidering	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Ledighedsydelse mv.	-0,8	-1,2	-1,2	-1,2
I alt	-8,3	-10,2	-10,2	-10,2

Personalemæssige konsekvenser

Budgetreduktionerne omfatter ikke medarbejdere i Hjørring Kommune, men påvirker alene købet hos eksterne leverandører. Hjemtagelsen af funktionel træning vil øge antallet af medarbejdere

Andre afledte konsekvenser

Budgetterne kapacitetstilpasses ift. den nuværende målgruppe. Såfremt de pt. gunstige konjunkturer vender, kan målgrupperne øges igen. I sådan et tilfælde vil de reducerede budgetter blive udfordrede. Kommunerne bliver under et kompenseret for driftsudgifterne over Budgetgarantien.



Investeringer i regi af Sundhedscentret og SÆH-forvaltningen

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Effektivisering arbejdsmarkedsområdet
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	AUU
Sektor:	Job- og ungeindsats
Serviceområde (valgfrit):	Job og afklaring
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	-1,670	-2,230	-2,230	-2,230

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Reduceret investering i myndighed handicap og bostøtte, samt lukning af to indsats i Sundhedscentret.

Beskrivelse

Investeringsstrategien "Flere i job og uddannelse" er generelt udmøntet på tværs af forvaltninger. Det har således siden opstarten været et klart fokus at sikre rette indsats til rette borger til rette tid – samt at udnytte kompetencerne i hele kommunen på tværs af forvaltningsstrukturen. Derfor har analysearbejdet af budgetbehovet for beskæftigelsesrettede indsats også omfattet indsats i andre forvaltninger, som er finansieret af investeringsmidler.

I 2019 anvendes samlet 5,0 mio. kr. af investeringsmidlerne i Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen (SÆH). På baggrund af analyser og ledelsesmæssige vurderinger, er det Arbejdsmarkedsforvaltningens vurdering, at en del af investeringerne på sundheds-, ældre- og handicapområdet bør **videreføres**, mens andre kan **lukkes ned**. De indsats som indstilles **lukket ned** fremgår af tabel 1 herunder:

Tabel 1: Indsats på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet, som indstilles lukket samt økonomisk virkning heraf, mio. kr. (19-pl)

Indsats	2020	2021	2022	2023
1: Myndighed Handicap	-0,62	-0,83	-0,83	-0,83
2: Bostøtte	-0,86	-1,14	-1,14	-1,14
3: Fysisk træning efter endt genoptræningsplan	-0,15	-0,20	-0,20	-0,20
4: Kort rådgivende samtale om alkohol	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06
I alt	-1,67	-2,23	-2,23	-2,23



Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at indsatserne kan lukes ned uden negative konsekvenser for den beskæftigelsesrettede effekt, hvor målet er at få flest mulige i job og uddannelse.

Personalemæssige konsekvenser

Den samlede reduktion svarer til ca. 3 årsværk.

Andre afledte konsekvenser

Sundheds-, Ældre og Handicapforvaltningen vurderer, at en reduktion i støtten fra investeringsstrategien til bostøtteområdet vil resultere i en reduktion i indsatserne i Den Gode Modtagelse, ligesom sagsbehandlingstiden vil blive øget.



Fritidsjobkonsulent som særskilt funktion

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Effektivisering arbejdsmarkedsområdet
Udgiftstype:	Øvrige driftsudgifter
Udvalg:	AUU
Sektor:	Job- og ungeindsats
Serviceområde (valgfrit):	Job og afklaring
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	-0,350	-0,450	-0,450	-0,450

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Fritidsjobkonsulentfunktionen lukkes ned som særskilt funktion, og opgaven bliver fremadrettet en integreret del af virksomhedskonsulenternes opgaver.

Beskrivelse

Der kan opnås en bedre effekt ved at opgaven med at opsøge og formidle fritidsjob fremadrettet bliver en integreret del af virksomhedskonsulenternes opgaver.

Virksomhedskonsulenterne kan med deres branchekendskab og løbende kontakt med virksomhederne i højere grad understøtte virksomhederne i at se mulighederne ved etablering af flere fritidsjobs. Omlægningen af opgaven forventes derfor at give udslag i, at endnu flere unge får et fritidsjob.

Som konsekvens heraf lukkes den særskilte funktion som fritidsjobkonsulent ned.

Personalemæssige konsekvenser

Reduktionen berører 1 medarbejder.

Andre afledte konsekvenser



Mentorer

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Effektivisering arbejdsmarkedsområdet
Udgiftstype:	Øvrige driftsudgifter
Udvalg:	AUU
Sektor:	Job- og ungeindsats
Serviceområde (valgfrit):	Job og afklaring
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	-2,000	-2,800	-2,800	-2,800

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Kapacitetstilpasning og effektivisering af mentorområdet.

Beskrivelse

På baggrund af en gennemgang af mentorområdet vurderer Arbejdsmarkedsforvaltningen, at der samlet kan reduceres med 6 årsværk. Reduktionen er sammensat af tre dele: Lukning af mentorhuset, kapacitetstilpasning af mentorkorpset og effektivisering af mentorforløb.

Lukning af mentorhuset

Styregruppen for investeringsstrategien har evalueret mentorhuset og vurderet, at indsatsen kan lukkes ned i sin nuværende form. Enkelte elementer fra mentorhuset videreføres i regi af de generelle mentorfunktioner.

Kapacitetstilpasning og effektivisering

Mentorkorpset kan reduceres som følge af færre borgere i målgruppen. Samtidigt viser analyser og ledelsesmæssige vurderinger, at der er potentiale for at effektivisere mentorforløb og derved bl.a. forkorte varigheden.

Personalemæssige konsekvenser

Reduktionen vil reducere antallet af mentorer med 6 årsværk.

Andre afledte konsekvenser



Helhedstilbuddet

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Effektivisering arbejdsmarkedsområdet
Udgiftstype:	Øvrige driftsudgifter
Udvalg:	AUU
Sektor:	Job- og ungeindsats
Serviceområde (valgfrit):	Job og afklaring
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	-0,750	-1,00	-1,000	-1,000

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Som en del af kapacitetstilpasningen reduceres med 1 sygeplejerske og 1 psykolog.

Beskrivelse

På baggrund af en gennemgang af aktiviteten på Helhedstilbuddet sammenholdt med normeringen af tilbuddet, vurderer Arbejdsmarkedsforvaltningen, at det sundhedsfaglige personale, som en del af kapacitetstilpasningen, kan reduceres med 1 psykolog og 1 sygeplejerske.

Kapacitetstilpasningen kan gennemføres uden at påvirke ventelister og beskæftigelseseffekten.

Personalemæssige konsekvenser

Reduktionen vil berøre 1 medarbejder og medføre nedlæggelse af en vakant stilling.

Andre afledte konsekvenser



Tilpasning, investeringsramme

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Effektivisering arbejdsmarkedsområdet
Udgiftstype:	Øvrige driftsudgifter
Udvalg:	AUU
Sektor:	Job- og ungeindsats
Serviceområde (valgfrit):	Job og afklaring
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	2,200	2,200	2,200	2,200

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Tilpasning til investeringsrammen pga. accelererede investeringer for at nå målene med flere i job og uddannelse.

Beskrivelse

Investeringsstrategien har siden 2015 været et udviklingsprojekt med markante økonomiske målsætninger og resultatkrav. Som en del af udviklingsprojektet har det været hensigtsmæssigt at prioritere investeringsmidlerne på tværs af regnskabsår.

Denne prioritering henover regnskabsår har betydet, at i 2018 og 2019, hvor resultatkravene er strammet til, er rullede midler fra tidligere år anvendt til prioriterede og målrettede indsatser. I 2019 er der derved samlet set prioriteret indsatser udover den årlige investeringsramme.

Tilpasningen til investeringsrammen udmøntes som en del af den samlede kapacitetstilpasning og effektivisering.

Personalemæssige konsekvenser

Andre afledte konsekvenser



Fremrykning af besparelse, sagsbehandlere og administrative stillinger

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Effektivisering arbejdsmarkedsområdet
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	ØKU
Sektor:	Administrativ organisation
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	-1,200	0,000	0,000	0,000

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Fremrykning af tidligere indarbejdet digitaliserings- og rammebesparelse vedr. sagsbehandlere og administrative stillinger.

Beskrivelse

Forslaget indebærer, at allerede besluttede besparelser vedr. digitaliserings- og rammebesparelse fra tidligere budgetforlig fremrykkes. Dette med henblik på at opnå et større provenu i 2020 til finansiering af Ungestrategien.

Den samlede besparelse udgør 3,7 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021 og frem. Heraf er allerede indarbejdet 2,5 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021 og frem. Det fremkommer således et provenu på 1,2 mio. kr. i 2020 ved at fremrykke beslutningen.

For 4,5 mio. kr. af den samlede besparelse på 5,0 mio. kr. er der tale om kapacitetstilpasning ift. færre borgere med en sag i jobcentret. Antallet af sagsbehandlere tilpasses med en reduktion til den mindre målgruppe. Sagsbehandlere på Jobcentret i Hjørring Kommune vil forsat sidde med et gennemsnitligt lavt sagstal på 35-45 sager afhængigt af sagstypen.

Derudover effektiviseres der med et enkelt administrativt årsværk, hvor en række økonomiopgaver centraliseres.

Personalemæssige konsekvenser

Den samlede reduktion svarer til 10 årsværk.



Andre afledte konsekvenser



Norgesprojektet

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Effektivisering arbejdsmarkedsområdet
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	ØKU
Sektor:	Administrativ organisation
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2020-2023 (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023
Budget ændring	-0,465	-0,620	-0,620	-0,620

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Ophør af Norgesprojektet, da indsatsen ikke længere vurderes at have tilstrækkelig effekt i forhold til at få flere i job.

Beskrivelse

Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommuner har gennem en årrække haft et samarbejde omkring dels formidling og rådgivning til ledige danskere, der orienterede sig mod det norske arbejdsmarked i bestræbelserne på at finde beskæftigelse og dels rådgivning af danske underleverandører til norske virksomheder og på sigt vejledning og servicering af norske virksomheder, der kunne være interesserede i at etablere sig i Vendsyssel.

Norgesindsatsen var samfinansieret af de 3 kommuner, således at Brønderslev Kommune finansierede 20% af de samlede udgifter og Frederikshavn og Hjørring Kommune finansierede hver 40%.

Projektet blev igangsat i 2012 da der i forlængelse af konjunkturudviklingen som følge af finanskrisen var en bred vifte af brancher med høj ledighed i Danmark og samtidig gode beskæftigelsesmuligheder i Norge.

Der har gennem projektperioden været forudsat en glidende udvikling i aktiviteterne i projektet på den måde, at man i starten af perioden primært var fokuseret på formidling af job og rådgivning af ledige, mens erhvervsaktiviteterne var forudsat at skulle udvikles over tid.

Den aktuelle konjunktursituation i Danmark har betydet, at der gennem det sidste års tid alene har været en beskedent søgning blandt ledige danskere mod Norge. Forklaringen er den naturlige, at i takt med at manglen på arbejdskraft i Danmark er stigende og det er blevet tiltagende lettere at finde job i Danmark, er behovet og motivationen for at søge i Norge også blevet mindre. Dette gælder faktisk alle faggrupper og brancher, og



oplevelsen er, at de borgere der alligevel fortsat orienterer sig mod Norge, har andre og mere personlige eller faglige grunde til det.

Dette er også baggrunden for, at både Frederikshavn og Brønderslev kommuner har trukket sig ud af projektet henholdsvis med udgangen af 2018 og medio 2019.

For så vidt angår erhvervsaktiviteterne er det dog fortsat vurderingen, at det har betydelig værdi for Hjørring Kommune at fortsætte og videreudvikle denne indsats i samarbejde med virksomheder, brancheforeninger, regionale erhvervsfora mv. Det er samtidig vurderingen at det bør undersøges nærmere om ikke denne indsats vil have større effekt, hvis den knyttes tættere til Hjørring Kommunes øvrige erhvervsaktiviteter.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget foreslår på den baggrund, at Norgesprojektet i sin nuværende organisering nedlægges og at det undersøges om erhvervsaktiviteterne bør videreføres i regi af kommunens øvrige erhvervsaktiviteter.

Personalemæssige konsekvenser

Tiltrædes forslaget nedlægges der således 2 stillinger svarende til 1,75 årsværk.

Andre afledte konsekvenser
